

PROGRAMME DE FORMATION

L'assurance vie et le contrat de capitalisation, outils de gestion financière du patrimoine

Approfondissez vos connaissances sur l'assurance vie avec ce module qui détaille les différents types de supports et de contrats, ainsi que les caractéristiques du contrat de capitalisation.

Date:	Mise à disposition 6 mois
Durée:	25 minutes
Type / Prix:	50 €
Prérequis:	• Pratique du conseil patrimonial • Connaissances de base en fiscalité du patrimoine
Objectifs:	• Savoir conseiller l'assurance vie multisupports dans le cadre d'une stratégie d'investissement et de diversification financière du patrimoine. • Maîtriser les différents types de supports et de contrats d'assurance vie. • Connaître les caractéristiques du contrat de capitalisation.
Format:	E-learning
Moyen pédagogique:	Module de formation mis à disposition de l'apprenant sur une plateforme en ligne. L'apprenant se connecte au moment de son choix et réalise la formation en totale autonomie. Chaque module comporte des saynètes introductives, des questions d'interpellation, des séquences notionnelles, des exercices d'évaluation variés (quiz, pioches, textes à trous) et une synthèse téléchargeable.
Public visé:	Tous professionnels du patrimoine : CGPI, Banquiers, Assureurs, Notaires, Avocats, Agents immobiliers, Experts-Comptables...

Programme:

- Contrat de capitalisation
- Assurance vie
- Multisupports
- Unités de compte
- Diversification
- Horizon de placement
- Risque
- Fonds euro
- Optimisation
- Rendement
- Euro-croissance
- PEA
- Assurance

Moyen d'evaluation:

Des exercices d'évaluation variés quiz, pioches et textes à trous sont réalisés durant le module e-learning.

Accessibilité aux personnes en situation d'handicap

Toutes nos formations sont adaptables aux personnes porteuses d'un handicap

